

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE - JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA
IN PERIODA 2007-2037

ANEXA 1.4.

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a1...13+b1...9+c1...7)	45.175,16	55.401,86	57.810,57	54.716,97	46.790,89	42.128,95	39.980,58	35.568,19	28.819,61	25.997,42	23.956,19	20.615,25	11.937,25	11.503,75	11.070,25	10.641,75	10.203,25	9.784,75	8.171,25	741,75	728,25	714,75	701,25	687,75	674,25	660,75	647,25	633,75	620,25	313,50	
	a1) Rambursarea imprumutului BEI	5.567,76	5.206,22	5.206,22	5.206,22	5.206,22	5.206,22	5.206,22	5.206,22	5.206,22	5.206,22	5.206,22	2.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b1) Dobanzi BEI	2.730,00	2.928,21	2.830,70	2.533,10	2.235,70	1.938,21	1.640,71	1.343,20	1.045,70	748,22	450,72	153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a2) Obligatiuni Rate 2005	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b2) Obligatiuni Dobanzi 2005	1.300,00	700,00	400,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c1)Comisioane obligatiuni 2005	92,07	4,92	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a3) Rate leasing	4.884,20	5.189,72	5.602,28	6.056,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b3) Dobanzi leasing	1.986,00	1.991,72	1.354,28	915,44	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a4) contract furnizor(concesiune)AEM	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a5) contract furnizor(concesiune)ELBA	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a6) Rata (Garantie) Aquatim	2.577,00	2.577,00	2.577,00	2.577,00	2.577,00	2.577,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a7) Rata (Garantie) Colterm	0,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a8)Rambursare credit BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b4) Dobanzi BCR	2.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c2)comisioane BCR	618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a9) Obligatiuni Rate transa I	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b5) Obligatiuni Dobanzi transa I	2.717,77	2.314,00	2.180,00	2.047,00	1.912,00	1.556,00	1.233,00	1.132,00	1.031,00	930,00	830,00	729,00	523,00	439,00	355,00	272,00	187,00	106,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c3)Comisioane transa I	50,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a10) Obligatiuni Rate transa II	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b6)Obligatiuni Dobanzi transa II	2.717,77	2.314,00	2.180,00	2.047,00	1.912,00	1.556,00	1.233,00	1.132,00	1.031,00	930,00	830,00	729,00	523,00	439,00	355,00	272,00	187,00	106,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c4)Comisioane transa II	50,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a11)Obligatiuni Rate transa III	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b7)Obligatiuni Dobanzi transa III	2.421,83	2.314,00	2.180,00	2.047,00	1.912,00	1.556,00	1.233,00	1.132,00	1.031,00	930,00	830,00	729,00	523,00	439,00	355,00	272,00	187,00	106,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c5)Comisioane transa III	167,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a12)Obligatiuni Rate transa IV	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b8)Obligatiuni Dobanzi transa IV	1.779,89	2.314,00	2.180,00	2.047,00	1.912,00	1.556,00	1.233,00	1.132,00	1.031,00	930,00	830,00	729,00	523,00	439,00	355,00	272,00	187,00	106,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c6)Comisioane transa IV	414,00	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a13)Obligatiuni Rate transa V	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b9)Obligatiuni Dobanzi transa V	1.037,94	2.314,00	2.180,00	2.047,00	1.912,00	1.556,00	1.233,00	1.132,00	1.031,00	930,00	830,00	729,00	523,00	439,00	355,00	272,00	187,00	106,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c7)Comisioane transa V	414,00	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) Rambursarea imprumutului KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	
	b1) Dobanzi KfW	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	234,00	222,00	210,00	198,00	186,00	174,00															